

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	[N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 134054028
201 RUC	0992878460001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TAX&BUSINESS S.A.
	202		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				EXPORTACIONES NETAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE BIENES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE SERVICIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVENTARIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR GARANT?AS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR DESMANTELAMIENTOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LITIGIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTRAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE RECURSOS P?BLICOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DE OTRAS LOCALES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				POR LUCRO CESANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				OTROS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RELACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				NO RELACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				RELACIONADAS LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				LOCAL			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				DEL EXTERIOR			



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÓRVIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7168	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	470.96	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	1741.62	7186	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	2400.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						PÓRVIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	14.19
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	630.13
		NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	21.43
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		LOCALES	513	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	70.00	7218	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	1323.90
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	1323.90
		LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1200.00
		LOCALES	521	+	0.00	PÓRVIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	408.34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS				RELACIONADAS						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	52.29	7270	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00
						LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
						RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00
						NO RELACIONADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
						DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
						PÓRVIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00
						OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
						PÓRVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
						TOTAL COSTOS	7991	+	70.00			
						TOTAL GASTOS	7992	+	14289.75			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	14359.75			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES										
		RELACIONADAS										
		LOCALES	553	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		NO RELACIONADAS										
		LOCALES	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										
		LOCALES	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 937.00		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00	
		(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 937.00		
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 140.55		
		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-806+813)	804 - 0.00		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 0.00		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00		
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00		
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sub>2</sub> mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 + 0.00		
		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00		
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00		
		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	812 - 0.00		
		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO	813 + 0.00		
		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		ANTICIPOS DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00	817 - 0.00	
		OTROS	818 + 0.00	819 - 0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00	821 - 0.00	
		OTROS	822 + 0.00	823 - 0.00	
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00	
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00	
		INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00	
		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0.00		
		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00	
		UTILIDAD GRAVABLE	836 = 796.45		
		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 0.00		
		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00		
		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 = 0.00		
		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 = 0.00		
		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843 = 0.00		
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa	844 = 0.00		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 796.45		
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 175.22		
		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 0.00		
		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 175.22		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 - 0.00		
		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 0.00		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 224.00		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 - 0.00		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 - 0.00		
		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÍCULOS PÚBLICOS	858 - 0.00		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 - 0.00		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 = 0.00		
		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861 = 0.00		
		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 - 0.00		
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 0.00		
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 48.78		
		(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)	867 + 0.00		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 - 0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 0.00		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 48.78		
		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 +	-136.39	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 -	0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879 +	0.00	
		PRIMERA CUOTA	874 +	0.00	
		SEGUNDA CUOTA	875 +	0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0.00	
		OTROS	882 =	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 =	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 =	0.00	
		OTROS	887 =	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0.00		
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS	897 -	0.00	
		IMPUESTO	898 -	0.00	
		MULTA	899 -	0.00	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 +	0.00	
		INTERÉS POR MORA	903 +	0.00	
		MULTA	904 +	0.00	
		TOTAL PAGADO	909 =	0.00	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	0.00	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD	0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD	0.00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD	0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
			916	Resol No. 0.00	918
				Resol No. 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921197414					199	RUC No.	0914754650001				